

定款変更の件

1. 趣旨

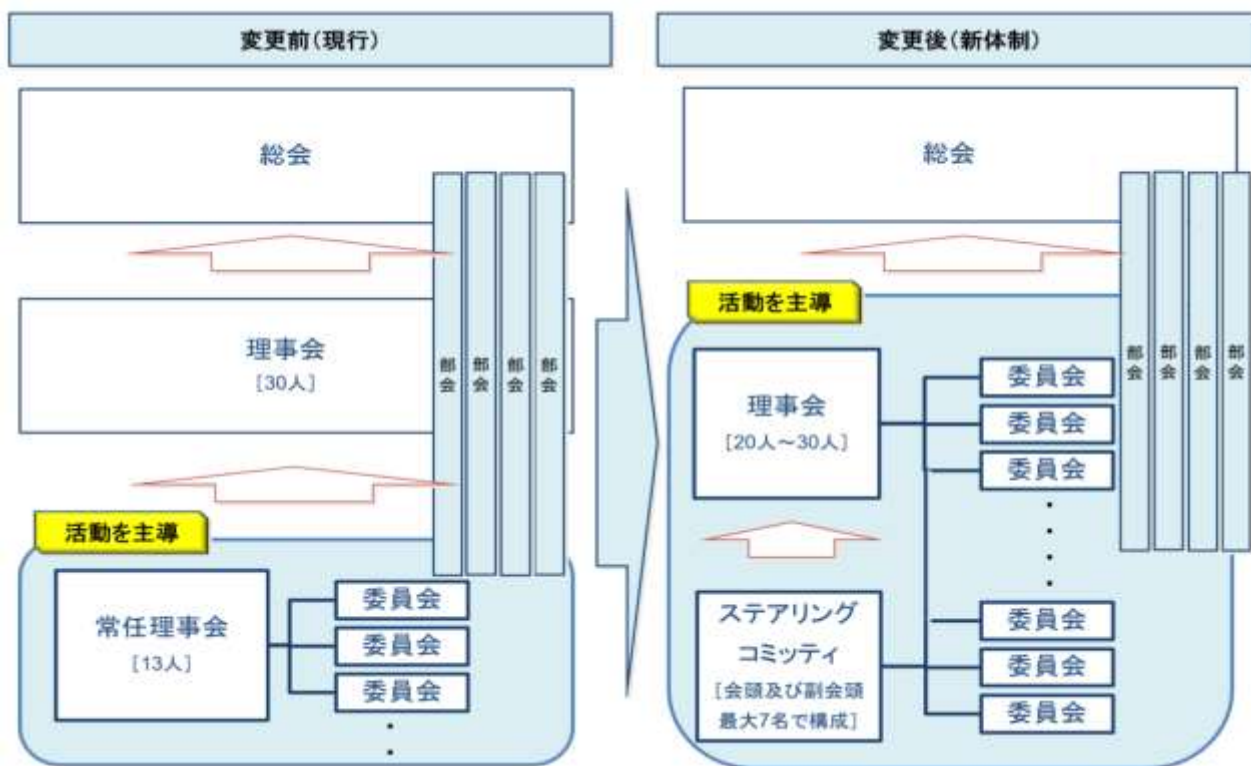
- a. 常任理事会では、2018年下期よりカマラ活動活性化の議論のなかで定款の変更についての議事が断続的に行われていたが、2020年3月の定期総会において、監事会議長より『プレゼンシャルな参加を必要としない総会』の例示とともに、近代化・簡素化の趣旨の定款変更の提言がなされた。
- b. 総務委員会では同4月以降論点の整理に着手し、タスクフォース（TF）立ち上げ・関係者による集中審議・段階的な定款変更案の周知を経て、本総会に至る。

2. 経緯

20年6月常任理事会	：	趣旨説明・スケジュール確認・TF立ち上げ
20年7月～9月	：	常任理事会で討議 [全5回] ・TF討議 [全6回]
20年9月～12月	：	常任理事会でTF起草案を審議、方針確定
21年3月5日	：	会員向けオンライン説明会

3. 主要変更点

- a. 変更対象文書は、定款、会頭選挙規則、理事監事選挙規則。
 - b. 主要な変更点は、①カマラ活性化を目的とした理事会の定義変更及びステアリングコミッティ設置（組織イメージ図参照）、②バーチャル会議を含む活動実態に合わせた近代化、③その他条文の表現の簡素化及び近代化。
- 以上



Reforma do Estatuto Social

1. Objetivo

- a. A Diretoria Executiva vem discutindo, a partir do 2º semestre de 2018, a forma de dinamizar as atividades da Câmara. Dentre os assuntos, figurou a reforma do Estatuto Social cujo tema vinha sendo discutido de forma intermitente. Neste contexto, o Presidente do Conselho Fiscal recomendou, durante Assembleia Geral Ordinária de março de 2020, o estudo para reforma do atual Estatuto Social visando a sua simplificação e modernização, incluindo a necessidade de realização de “Assembleias e reuniões de forma não presencial.”
- b. Assim, a partir de abril do mesmo ano, a Comissão de Coordenação Geral iniciou o debate da reforma do Estatuto através da criação de uma Força Tarefa (FT), discussão concentrada entre pessoas relacionadas com o assunto e divulgação gradativa da proposta da reforma, tudo isto tendo em vista o objetivo levar à discussão e aprovação na Assembleia Geral Ordinária de março de 2021.

2. Histórico das Discussões

- Jun/2020 - reunião da Diretoria Executiva: Explicação do objetivo, elaboração do cronograma e criação da FT
- Jul-Set/2020: discussão nas reuniões da Diretoria Executiva (Total de 5 reuniões) Discussão na FT: total de 6 reuniões
- Set a Dez/2020 : discussão do pré-projeto de reforma elaborado pela FT na reunião da Diretoria Executiva. Discussão e decisão da diretriz da reforma, explicação para os membros do Conselho Diretor eleitos para 2021.
- 05/mar/2021 : Reunião explicativa on-line para associados

3. Principais Pontos da Reforma

- a. Os documentos objetos da reforma são: Estatuto Social; Regulamento do Processo de Eleição do Diretor Presidente e; Regulamento do Processo de Eleição dos Conselheiros Diretores e Conselheiros Fiscais.
- b. Principais pontos de reforma são: 1) Reforma do Estatuto Social e instalação do Comitê de Direção, visando a dinamização das atividades da Câmara Japonesa; 2) Modernização de acordo com a realidade atual, incluindo a realização de reuniões virtuais e; 3) Simplificação e modernização de textos de outros artigos.

Fim

